

18255700-7219-569-01

Statisztikai számjel

12.Pk.60.594/2005/3.

## **Hantken Miksa Alapítvány**

---

Szervezet megnevezése

---

1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c

Szervezet címe

---

2012.12.31

Üzleti év fordulónapja

**Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója**

---

Budapest, 2013. május 6.  
Keltetés

---

A szervezet képviselője  
Dr. Görög Ágnes

<b>Hantken Miksa Alapítvány</b>				
<b>Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg</b>				
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
<b>1 A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 746</b>		<b>102</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3 III.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 746		102
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
<b>5 B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>8 192</b>		<b>8 067</b>
6 I.	KÉSZLETEK			
7 II.	KÖVETELÉSEK	3 392		3 316
8 III.	ÉRTÉKPAPIROK	4 281		4 281
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	519		470
<b>10 C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 938</b>		<b>8 169</b>
<b>12 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>9 848</b>		<b>7 973</b>
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	100		100
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	11 369		9 718
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-1 621		-1 845
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
<b>19 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>			
<b>20 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>90</b>		<b>196</b>
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90		196
<b>24 G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 938</b>		<b>8 169</b>

2013. május 6.

Hantken Miksa Alapítvány  
Dr. Görög Ágnes

**Hantken Miksa Alapítvány**

**Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás**

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.			Előző évek helyesbítései			2012.12.31.		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 203		3 203				67		67
2 2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3 3.	EGYÉB BEVÉTELEK	252		252				568		568
4	ebből:									
5	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
6	- támogatások	252		252				118		118
7 4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	34		34						
8 5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK									
9	ebből:									
10	- alapítótól kapott befizetés									
11	- támogatások									
<b>12 A.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 489</b>		<b>3 489</b>				<b>635</b>		<b>635</b>
13	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 489		3 489				635		635
14 6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 638		3 638				543		543
15 7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK							15		15
16	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
17 8.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	528		528				268		268
18 9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	507		507				1 654		1 654
19 10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	317		317						
20 11.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	120		120						
<b>21 B.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>5 110</b>		<b>5 110</b>				<b>2 480</b>		<b>2 480</b>
22	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	5 110		5 110				2 480		2 480
<b>23 C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 621</b>		<b>-1 621</b>				<b>-1 845</b>		<b>-1 845</b>
24 12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
<b>25 D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-1 621</b>		<b>-1 621</b>				<b>-1 845</b>		<b>-1 845</b>
26 13.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
<b>27 E.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>-1 621</b>		<b>-1 621</b>				<b>-1 845</b>		<b>-1 845</b>

**Tájékoztató adatok**

adatok E Ft-ban

A. Központi költségvetési támogatás	
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	
D. Normatív támogatás	
E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	78
F. Közszolgáltatási bevétel	

2013. május 6.

**Hantken Miksa Alapítvány**  
**Dr. Görög Ágnes**

# Közhasznúsági melléklet

## 1. A szervezet azonosító adatai

név: Hantken Miksa Alapítvány

székhely: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c

bejegyző határozat száma: 12.PK.60/594/2005/3.

nyilvántartási szám: 9666.

képviselő neve: Dr. Görög Ágnes

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tudományos tevékenység, kutatás.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, kutatás.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A tudományos tevékenység és kutatás természetesen főleg a hazai őslénytani és földtani anyag vizsgálatához kapcsolódik.

Alapítvány által támogatott kutatások:

- Magyar Dinoszaurusz Kutatóexpedíció, Iharkút, 2012. július 23. – augusztus 12. Vezetője Ősi Attila, tudományos kutatóként részt vett Makádi László, Prondvai Edina, Rabi Márton, Boffalvai Gábor és Szentesi Zoltán. Közel 30 hallgató segédkezett a munkában. Az expedíció az Alapítvány eszközeit (légkalapács, aggregátor) és szerszámaikat (pl. csákányok, vésők, kalapácsok, gázlámpák) használta.
- Célcsoport: kutatók, egyetemi hallgatók és középiskolai diákok.
- Eredmény: Tudományos cikkek

Ősi, A., L. Makádi, M. Rabi, Z. Szentesi, G. Boffalvai, P. Gulyás (2013). The Late Cretaceous continental vertebrate fauna from Iharkút, western Hungary: a review. *Tribute to Charles Darwin and Bernissart Iguanodons: New perspectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems, Life of the Past* (ed. J. Farlow), Indiana University Press.

Ősi, A. 2012. Dinoszauruszok Magyarországon. *GeoLitera* Kiadó, Szeged, pp. 168.

Prondvai, E., Stein, K, Ősi, A, and Sander, M. 2012. Reconstructing life history of Rhamphorhynchus from the first histological survey o

Ősi, A. 2011. A Late Cretaceous (Santonian) terrestrial ecosystem in the western Tethyan archipelago: the Central European Iharkút v

Ősi, A. & Buffetaut, E. 2011. Additional non-avian theropod and bird remains from the early Late Cretaceous (Santonian) of Hungary ar

Ősi, A., Buffetaut, E. & Prondvai, E. 2011. New pterosaurian remains from the Late Cretaceous (Santonian) of Hungary (Iharkút, Cseht

Prondvai, E. and Ősi, A. 2011. Potential for intracranial movements in pterosaurs. *The Anatomical Record* 294:813–830.

• Az Alapítvány összesen 55 eFt-tal támogatta az őslénytani kutatások eredményeinek konferenciákon való bemutatását. Az alábbi kutatók részesültek ilyen támogatásban: Dunai Mihály és Evanics Zoltán.

Eredmény:

Dunai Mihály: *Temnodontosaurus trigonodon* (von Theodori, 1843) a gerecsei alsó-jurából. XV. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Absztrakt kötet. 11 p.

Dunai Mihály és Evanics Zoltán: *Asteracanthus magnus* (Agassiz, 1838) a bakonycsernyei középső-jurából. XV. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Absztrakt kötet. 10 p.

• A Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében rendezett Magyar Őslénytani Vándorgyűlésre a résztvevő hallgatók díjazására 60 eFt értékben könyvutalványt. Két kategóriában 3-3 hallgató kapott díjat. Ezenfelül különdíjat ajánlottunk fel, mely nyertese Bodor Emese Réka volt.

• Gasparik Mihály és Virág Attila feldebrői előzetes pleisztocén gerinces lelőhely feltárási terepszemléjét az Alapítvány tárgyi eszközök (csákányok, kalapácsok stb.) használatra bocsájtásával támogatta. Az ásatásokon 8 hallgató segédkezett.

Eredmény: Gasparik, M., Virág, A. (2012): Feldebrői zsákmány –Késő jégkori mamutvadásztelep.- *Élet és Tudomány* 48, pp. 1510-1511  
Internetes cikkek:

[http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/05/az\\_osember\\_tabortuzenel](http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/05/az_osember_tabortuzenel)

[http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/07/a\\_feldebroi\\_leletek\\_tovabbi\\_sorsa](http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/07/a_feldebroi_leletek_tovabbi_sorsa)

[http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/11/az\\_osember\\_feldebroi\\_taborhelye](http://www.ng.hu/Civilizacio/2012/11/az_osember_feldebroi_taborhelye)

[http://mttmuzeum.blog.hu/2012/04/27/a\\_feldebroi\\_mamutasatas](http://mttmuzeum.blog.hu/2012/04/27/a_feldebroi_mamutasatas)

<http://www.origo.hu/tudomany/20120410-mamutcsontokat-es-osember-telephelyet-tartak-fel-matraaljan.html>

Rádió és TV riportok és filmek:

Klubrádió, Zsíros László Róbert riportja a Többet Ésszel c. műsorban 2012.04.12-én

M1, Delta, 2012.04.14.

RTL klub, Híradó, 2012.04.10.

TV2, Tények, 2012.04.10.

közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés vonatkozásában a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadóülések, valamint más tudományos rendezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

• A Hantken Kör új előadássorozatát indított:

Geológia az iparban előadás sorozat:

1. Március 21.

Földes Tamás - 15 év a kőgyógyászatban. Computer Tomográf a kalapács helyett

2. Március 28.

Fekete Péter - Balaton a lé(t) határán

3. Április 18.

Varga Gábor - Naturaqua ásványvíz - Kincs ami van

4. Április 25.

Oszkó László - Geoelektromos mérések a nagyvilágban

5. Május 2.

Hraskó Gábor - Áltudományok a geológia témakörében: varázsvessző, teremtéstan és társai

További tudományos előadások:

Január 19.

Massimo Delfino (University of Torino) - Late Cretaceous crocodiles in Europe: freshwater predators of the age of dinosaurs.

Rabi Márton (ELTE és Tübingen) - Fossilis teknős-kutató expedíció a közép-ázsiai Turpánmedencében.

Május 16.

Visszatekintés: Beszélgetések paleontológusokkal pályájukról. -- Sztrákos Károly

November 26.

Michele Mazza (Milano) The conodonts of the Norian GSSP candidate section Pizzo Mondello (Sicily, Italy): the last evolutionary pulse of a fossil group lasted 300 million years.

Célcsoport: egyetemi hallgatók, kutatók, közép és általános iskolai hallgatók, öslénytan iránt érdeklődők.

Létszám: összesen kb. 180 fő volt jelen.

- A Magyarhoni Földtani Társulat adományát felhasználva több mint 40 hallgató számára Sóron András Szabolcs és Tóth Emőke tanulmányi kirándulást szerveztek 2012. november 5-én a Bécsi Természettudományi Múzeumba (150 eFt).
- A 2012-es évben 12 publikáción szerepelt a Hantken Alapítvány mint támogató.

#### 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja

#### 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

#### 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>		

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	3 489	635
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	72	78
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	3 417	557
H. Összes ráfordítás (kiadás)	5 110	2 480
I. ebből személyi jellegű ráfordítás		15
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	5 110	2 480
K. Adózott eredmény	-1 621	-1 845
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	65	61

### Erőforrás-ellátottság mutatói

### Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a)  $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$

Igen

Ectv. 32. § (4) b)  $[K1+K2 >= 0]$

Nem

Ectv. 32. § (4) c)  $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$

Nem

### Társadalmi támogatottság mutatói

### Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a)  $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$

Igen

Ectv. 32. § (5) b)  $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$

Igen

Ectv. 32. § (5) c)  $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$

Igen

Budapest,  
2013. május 6.

---

Dr. Görög Ágnes  
Hantken Miksa Alapítvány

# Hantken Miksa Alapítvány

## Kiegészítő melléklet

### A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	alapítvány
A Szervezet adószáma:	18255700-2-43
A Szervezet KSH száma:	18255700-7219-569-01
Cégjegyzékszám:	12.Pk.60.594/2005/3.
Alapítás ideje:	2005.06.02.
Főtevékenysége:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Székhelye:	1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	RLB60

### Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve:	Dr. Görög Ágnes	Címe:	1022 Budapest, Detrekő u. 1/b
Könyvvitelért felelős személy:			
- neve	Erdősi István		
- lakcíme	2151 Fót Tanács József u. 44.		
- regisztrációs száma:	0008314		
Számlavezető bankok:	- Ft: OTP Bank Nyrt.		
	- deviza: -...		
Engedélyhez kötött tevékenységek:			
- Közhasznú minősítéssel:		rendelkezik	
Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre:			
Jogszabályban előírt egyéb beszámoló köre:	egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója		

### Működési rendszer

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (RLB60 program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

### A számviteli rendszer

Könyvvizetés pénzneme:	Forint
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
Üzleti év fordulónapja:	2012.12.31.
Eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata:	"A"
Mérleg változata:	"A"
Mérlegkészítés cég időpontja általában:	január 31.
A kötelező beszámolás formája:	egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Számviteli alapelvektől való eltérés:	nem merült fel.
= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:	nem merült fel.
= Alkalmazott értékelési elvek változása:	nem merült fel.
= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére:	a mérlegfőösszeg 2%-a.
= A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam.	

### Jelentősebb 2012. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: nem merült fel.

### Az immateriális javak bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal.



## A tárgyi eszközök bemutatása

### Tartalma:

- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,

### Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
- Az értékelés módja: egyedi.
- Maradványérték meghatározása: **számviteli politika szerint.**
- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.
- Elszámolásának gyakorisága: éves.
- Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: **nem merült fel.**
- = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.

### Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átSOROLÁSOK +/-	záró
<b>BRUTTÓ ÉRTÉK</b>	<b>3 884</b>	<b>132</b>	<b>2 779</b>			<b>1 237</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok						
Műszaki gép, berendezés, jármű						
Egyéb berendezés, jármű	3 884	66	2 713			1 237
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás		66	66			
Beruházásra adott előleg						
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>2 139</b>	<b>268</b>	<b>1 272</b>			<b>1 135</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok						
Műszaki gép, berendezés, jármű						
Egyéb berendezés, jármű	2 139	268	1 272			1 135
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás						
Beruházásra adott előleg						
<b>NETTÓ ÉRTÉK</b>	<b>1 745</b>	<b>-136</b>	<b>1 507</b>			<b>102</b>
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok						
Műszaki gép, berendezés, jármű						
Egyéb berendezés, jármű	1 745	-202	1 441			102
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás		66	66			
Beruházásra adott előleg						
Tárgyi eszközök érték helyesbítése						

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.

## A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.

## A készletek bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel.

## A követelések bemutatása

### Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

### Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: = egyedi.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.
- Értékvesztés elszámolása: nem került alkalmazásra.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

### Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
<b>Vevők</b>	<b>2 525</b>		<b>2 525</b>			<b>76,15%</b>
- belföldi vevők	2 525		2 525			76,15%
<b>Követelések kapcsolt vállalkozással sz.</b>						
<b>Követelések egyéb részesedési visz.</b>						
<b>Váltó követelések (nem kapcsolt)</b>						
<b>Egyéb követelések</b>	<b>867</b>		<b>791</b>	<b>-76</b>	<b>-8,77%</b>	<b>23,85%</b>
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	867		791	-76	-8,77%	23,85%
<b>Követelések értékelési különbözete</b>						
<b>Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.</b>						
<b>Összesen:</b>	<b>3 392</b>		<b>3 316</b>	<b>-76</b>	<b>-2,24%</b>	<b>100,00%</b>

Átsorolások: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

## Az értékpapírok bemutatása

### Tartalma:

- egyéb értékpapír.

### Értékelése - elszámolása:

- = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

### Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	
<b>Részesedés kapcsolt vállalkozásban</b>						
<b>Egyéb részesedés</b>						
<b>Saját részvények és részesedések</b>						
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	4 281		4 281			100,00%
<b>Értékpapírok értékelési különbözete</b>						
<b>Összesen:</b>	<b>4 281</b>		<b>4 281</b>			<b>100,00%</b>

## Értékpapírok - állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
<b>BRUTTÓ ÉRTÉK</b>	<b>4 281</b>					<b>4 281</b>
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	4 281					4 281
<b>ÉRTÉKVESZTÉS</b>						
<b>NETTÓ ÉRTÉK</b>	<b>4 281</b>					<b>4 281</b>
Forgatási célú, hitelviszonyt meg, értékp.	4 281					4 281

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

**A pénzeszközök bemutatása****Tartalma:**

- pénztár,
- bankszámlák.

**Értékelése - elszámolása:**

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: = egyedi.
- nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.
- Elnyújtott értékvesztés: nem merült fel.

**Szerkezete**

Megnevezés E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Pénztárak	305		321	16	5,25%	68,30%
Bankbetétek	214		149	-65	-30,37%	31,70%
<b>Összesen:</b>	<b>519</b>		<b>470</b>	<b>-49</b>	<b>-9,44%</b>	<b>100,00%</b>

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

**Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása**

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett aktív időbeli elhatárolásokkal.

**A céltartalékok bemutatása**

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

**A kötelezettségek bemutatása****Hátrasorolt kötelezettségek**

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekkel.

**Hosszú lejáratú kötelezettségek**

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

## Rövid lejáratú kötelezettségek

### Tartalma:

- szállító,
- egyéb kötelezettségek.

### Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: = egyedi.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

### Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök		hatása				
Rövid lejáratú hitelek						
Vevőktől kapott előlegek						
Szállítók	90		196	106	117,78%	100,00%
- belföldi	90		196	106	117,78%	100,00%
- külföldi						
Váltótartozások						
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.						
Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v.						
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség						
Kötelezettségek értékelési különbözete						
Származékos ügyletek negatív értékelési külön						
Összesen:	90		196	106	117,78%	100,00%

### Átsorolások egyéb követelésekbe:

- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: 791 E Ft

### Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merült fel.

## A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett passzív időbeli elhatárolásokkal.

## A saját tőke bemutatása

### Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- lekötött tartalék,
- tárgyévi eredmény.

### Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

## Szerkezete

Megnevezés E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
<b>Jegyzett tőke</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			<b>1,25%</b>
- ebből visszavásárolt tőke névértéken						
<b>Jegyzett, be nem fizetett tőke</b>						
<b>Tőketartalék</b>						
<b>Eredménytartalék</b>	<b>11 369</b>		<b>9 718</b>	<b>-1 651</b>	<b>-14,52%</b>	<b>121,89%</b>
<b>Lekötött tartalék</b>						
<b>Értékelési tartalék</b>						
- értékhelyesbítés értékelési tartaléka						
- valós értékelés értékelési tartaléka						
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-1 621</b>		<b>-1 845</b>	<b>-224</b>	<b>-13,82%</b>	<b>-23,14%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>9 848</b>		<b>7 973</b>	<b>-1 875</b>	<b>-19,04%</b>	<b>100,00%</b>

## Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Mérleg szerinti eredmény
<b>Nyitó érték</b>	<b>100</b>		<b>11 369</b>				<b>-1 621</b>
<b>Növekedések</b>							<b>1 621</b>
- előző évi MSZE átvezetése							1 621
<b>Csökkenések</b>			<b>1 651</b>				<b>1 845</b>
- előző évi MSZE átvezetése			1 621				
- egyéb			30				1 845
<b>Záró érték</b>	<b>100</b>		<b>9 718</b>				<b>-1 845</b>

Kiemelt üzletrészek, részvények:

nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei:

nem merült fel.

Az év rendkívüli eredményei:

nem kiemelt.

Évet követő változások:

nem merült fel.

**Az üzemi bevételek bemutatása****Tartalma:**

- belföldi,
- egyéb bevétel.

**Értékelése - elszámolása:**

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A devizamozgások a valóság elve szerint értékelték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

## Szerkezete

Megnevezés E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
<b>Belföldi árbevétel</b>	<b>3 203</b>		<b>67</b>	<b>-3 136</b>	<b>-97,91%</b>	<b>10,55%</b>
- egyéb árbevétel	3 203		67	-3 136	-97,91%	10,55%
<b>Export árbevétel</b>						
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>252</b>		<b>568</b>	<b>316</b>	<b>125,40%</b>	<b>89,45%</b>
- egyéb	252		568	316	125,40%	89,45%
<b>Összesen:</b>	<b>3 455</b>		<b>635</b>	<b>-2 820</b>	<b>-81,62%</b>	<b>100,00%</b>

## Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
<b>Egyéb bevétel</b>						
- kapott támogatások, működési célú	122		118	-4	-3,28%	20,77%
- egyéb ki nem emelt	130			-130	-100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>252</b>		<b>568</b>	<b>316</b>	<b>125,40%</b>	<b>100,00%</b>

## Állami támogatások elszámolása:

- kapott:	78 E Ft
- felhasznált:	78 E Ft

## Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

## Tartalma:

- költségneki költségek,
- egyéb ráfordítások.

## Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A devizamozgások a valóság elve szerint értékelték.
- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.
- Típusa összköltségi.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

## Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
<b>Költségneki költségek</b>						
- anyag jellegű	3 638		543	-3 095	-85,07%	21,90%
- személyi jellegű			15	15		0,60%
- értékcsökkenés	528		268	-260	-49,24%	10,81%
- aktivált saját teljesítmény						
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>507</b>		<b>1 654</b>	<b>1 147</b>	<b>226,23%</b>	<b>66,69%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4 673</b>		<b>2 480</b>	<b>-2 193</b>	<b>-46,93%</b>	<b>100,00%</b>

## Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>						
- karbantartási költségek	42			-42	-100,00%	
- posta-, távközlési szolgáltatások	3		4	1	33,33%	0,82%
- oktatás és továbbképzés			17	17		3,47%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	252			-252	-100,00%	
- egyéb szakértői szolgáltatások	180			-180	-100,00%	
- egyéb	118		469	351	297,46%	95,71%
<b>Összesen:</b>	<b>595</b>		<b>490</b>	<b>-105</b>	<b>-17,65%</b>	<b>100,00%</b>

## Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>						
- biztosítási díjak	15			-15	-100,00%	
- bankköltségek	30		23	-7	-23,33%	100,00%
- egyéb	5			-5	-100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>50</b>		<b>23</b>	<b>-27</b>	<b>-54,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
<b>Egyéb ráfordítások:</b>						
- eszköztértékesítés ráfordítása	436		1 442	1 006	230,73%	87,18%
- adók, hozzájárulások, HIP és innovj. nélkül	71		2	-69	-97,18%	0,12%
- adott támogatások			210	210		12,70%
- egyéb:						
<b>Összesen:</b>	<b>507</b>		<b>1 654</b>	<b>1 147</b>	<b>226,23%</b>	<b>100,00%</b>

Kiemelt állományváltozások:

nem merült fel.

## Pénzügyi eredmények bemutatása

## Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

## Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

## Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
<b>Pénzügyi bevételek</b>						
Bef.pü.eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	33			-33	-100,00%	
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.						
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1			-1	-100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>34</b>			<b>-34</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Pénzügyi ráfordítások</b>						
Befektetett pü.eszk. árfolyamvesztése						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások						
Részesedések, ép, bankbet. értékvesztése						
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	317			-317	-100,00%	
- értékpapír eladás, beváltás árfolyamkülönb.	317			-317	-100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>317</b>			<b>-317</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>-283</b>			<b>283</b>	<b>100,00%</b>	

## Rendkívüli eredmények bemutatása

## Tartalma:

- rendkívüli ráfordítások.

## Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
<b>Rendkívüli bevételek</b>						
<b>Összesen:</b>						
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>						
egyéb rendkívüli tételek	120			-120	-100,00%	
- egyéb	120			-120	-100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>120</b>			<b>-120</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>-120</b>			<b>120</b>	<b>100,00%</b>	

#### Az eredményelszámolás bemutatása

##### Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

##### Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Állománya elszámolással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Üzemi eredmény	-1 218		-1 845	-627	-51,48%	100,00%
Pénzügyi eredmény	-283			283	100,00%	
Szokásos eredmény	-1 501		-1 845	-344	-22,92%	100,00%
Rendkívüli eredmény	-120			120	100,00%	
Adózás előtti eredmény	-1 621		-1 845	-224	-13,82%	100,00%
Társasági adó kötelezettség						
Különadó kötelezettség						
Külföldön fizetett (fizetendő) nyereségadó						
Adózott eredmény	-1 621		-1 845	-224	-13,82%	100,00%
Mérleg szerinti eredmény	-1 621		-1 845	-224	-13,82%	100,00%

Budapest,  
2013. május 6.

Dr. Görög Ágnes  
1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c  
Hantken Miksa Alapítvány